

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	37,887,741	100.00	負債	2	6,997,916	18.47
流動資產	11	20,569,349	54.29	流動負債	21	6,800,316	17.95
現金	1101	19,043,417	50.26	應付款項	2102	6,800,316	17.95
銀行存款	110102	19,043,417	50.26	應付代收款	210203	6,800,316	17.95
公庫存款	110102-1	12,909,015	34.07	其他負債	28	197,600	0.52
零用金專戶	110102-2	662,418	1.75	什項負債	2801	197,600	0.52
保管款專戶	110102-3	5,471,984	14.44	存入保證金	280104	197,600	0.52
預付款項	1108	1,525,932	4.03	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,525,932	4.03	保固金	280104-Z	197,600	0.52
預付費用-預算外	110804-2	1,525,932	4.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	17,313,746	45.70	淨資產	3	30,889,825	81.53
土地改良物	1402	2,762,501	7.29	淨資產	31	30,889,825	81.53
土地改良物	140201	6,227,542	16.44	淨資產	3101	30,889,825	81.53
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-9.15	累積餘額	310101	22,283,149	58.81
房屋建築及設備	1404	6,993,430	18.46	本期賸餘	310102	8,572,583	22.63
房屋建築及設備	140401	26,681,473	70.42				

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)977,267元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。

(3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,688,043	-51.96	淨資產調整數	310104	34,093	0.00
機械及設備	1405	3,644,350	9.62	合計：		37,887,741	
機械及設備	140501	9,286,825	24.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,642,475	-14.89				
交通及運輸設備	1406	336,644	0.89				
交通及運輸設備	140601	8,248,663	21.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-20.88				
雜項設備	1407	3,576,821	9.44				
雜項設備	140701	11,961,362	31.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,384,541	-22.13				
無形資產	16	4,646	0.01				
無形資產	1601	4,646	0.01				
電腦軟體	160102	4,646	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)977,267元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。

(3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,989,600	18.45				
代管-土地	180106-1	6,989,600	18.45				
應付代管資產	180107	-6,989,600	-18.45				
合計：		37,887,741					

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)977,267元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。